

AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/07/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI

AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **14/07/2025** tarihinde saat 11.00'de "Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15 Üsküdar / İstanbul" adresinde yapılmıştır. Genel Kurul, bütün pay sahiplerinin iştirakleri ile herhangi bir itiraz olmadan Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre toplanmıştır.

Hazır bulunanlarının listesinin tetkikinden Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, T.T.K.'nin 416. maddesine göre çağrısız yapıldığının ve toplam şirket sermayesini temsil eden 104.625.435,00.-TL'na tekabül eden 104.625.435 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmek suretiyle toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Ezgi Karabudak'ın seçilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Ezgi Karabudak'ın seçilmelerine karar verildi. Toplantı başkanlığının toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı faaliyet raporları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 3) Denetçi raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 4) Finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılları bilanço ve gelir-gider tabloları oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve denetçinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı. Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari'nin payları oylamaya katılmadı.
- 6) Şirketin 2024 yılı faaliyet sonuçları açıklandı, karın dağıtımı konusunda karar almaya mahal bulunmadığına oy birliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapmış oldukları çalışmalar nedeni ile huzur hakkı, ikramiye ve prim ödemesi gibi haklarının belirlenmesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerine ödeme yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
- 8) 01.01.2025-31.12.2025 dönemi için bağımsız denetçi olarak 478894 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, 0396037266500018 Mersis numaralı, "Mimarsinan Mahallesi, Mimarsinan Caddesi, Birlik İş Merkezi, No: 15 Kat:1 Çekmeköy / İstanbul" adresinde mukim Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (VKN: [REDACTED]) ile çalışılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 9) Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçları ihraç edilmesine, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na 15 (on beş) ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamele ve işleri ifa hususunda yetki ve izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 11) Dilek ve temennilerden başkaca görüşülecek konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı sona erdirilerek tescile tabi hususların ticaret sicilinde tescil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Ezgi KARABUDAK

[REDACTED]